

**Zarządzenie Nr 462 / 2013**  
**Prezydenta Miasta Kalisza**  
**z dnia 30 września 2013 r.**

**w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 19 pkt 3 uchwały Nr XXX/410/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na 2013 rok (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr XXX/410/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na 2013 rok zmienionej:
- zarządzeniem Nr 71/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
  - uchwałą Nr XXXII/446/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
  - zarządzeniem Nr 99/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 marzec 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
  - zarządzeniem Nr 114/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
  - uchwałą Nr XXXIII/467/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
  - zarządzeniem Nr 135/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
  - zarządzeniem Nr 137/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
  - uchwałą Nr XXXIV/478/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
  - zarządzeniem Nr 194/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
  - zarządzeniem Nr 195/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
  - zarządzeniem Nr 206/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
  - uchwałą Nr XXXV/489/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
  - zarządzeniem Nr 232/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
  - zarządzeniem Nr 248/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
  - zarządzeniem Nr 274/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
  - uchwałą Nr XXXVII/507/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
  - zarządzeniem Nr 299/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,

- zarządzeniem Nr 317/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 352/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 362/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 380/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 414/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXXVIII/516/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXXIX/530/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok o kwotę 1.859.634 zł do wysokości 467.893.003,93 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.760.055 zł do wysokości 326.747.851,31 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 99.579 zł do wysokości 141.145.152,62 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.859.634 zł do wysokości 409.848.867,68 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.617.503 zł do wysokości 39.271.136,71 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok o kwotę 1.859.634 zł do wysokości 454.688.846,09 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.760.055 zł do wysokości 308.075.314,06 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 99.579 zł do wysokości 146.613.532,03 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.859.634 zł do wysokości 381.253.679,02 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.617.503 zł do wysokości 39.271.136,71zł;

3) w § 16 uchwały:

- 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 38.519 zł do wysokości 289.471 zł,  
w tym:
  - a) w budżecie miasta o kwotę 38.519 zł do wysokości 0 zł;

4) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

**Tytułem zwiększeń 1.859.634 zł**

Miasto – 1.760.055 zł

**DOCHODY WŁASNE**

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 242.131 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /§ 2040/ - 242.131 zł

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.517.924 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/ - 1.517.924 zł

Powiat – 99.579 zł

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 31.500 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ - 31.500 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 68.079 zł

dochody bieżące

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ - 68.079 zł;

5) w załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

**Tytułem zwiększeń 1.859.634 zł**

Miasto – 1.760.055 zł

**ZADANIA WŁASNE**

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 242.131 zł

rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 242.131 zł

- wydatki bieżące – 242.131 zł
- w tym:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 242.131 zł

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.517.924 zł

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 17.924 zł

- wydatki bieżące – 17.924 zł

  w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 17.924 zł

    w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 11.688 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 6.236 zł

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego

    oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.500.000 zł

- wydatki bieżące – 1.500.000 zł

  w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 45.000 zł

    w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 45.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.455.000 zł

Powiat – 99.579 zł

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 31.500 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 31.500 zł

- wydatki bieżące – 31.500 zł

  w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 31.500 zł

    w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 31.500 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 68.079 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 68.079 zł

- wydatki bieżące – 68.079 zł

  w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 68.079 zł

    w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 68.079 zł

**Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:**

**Tytułem zmniejszeń:**

Miasto

**ZADANIA WŁASNE**

dz. 600 – Transport i łączność – 180.000 zł  
rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 180.000 zł  
– wydatki bieżące – 180.000 zł  
w tym:  
– wydatki jednostek budżetowych – 180.000 zł  
w tym:  
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 180.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 38.519 zł  
rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 38.519 zł  
– wydatki bieżące – 38.519 zł  
w tym:  
– wydatki jednostek budżetowych – 38.519 zł  
w tym:  
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 38.519 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 27.000 zł  
rozdz. 80146 – Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli – 7.000 zł  
– wydatki bieżące – 7.000 zł  
w tym:  
– wydatki jednostek budżetowych – 7.000 zł  
w tym:  
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 7.000 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 20.000 zł  
– wydatki bieżące – 20.000 zł  
w tym:  
– wydatki jednostek budżetowych – 20.000 zł  
w tym:  
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 20.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 60.000 zł  
rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 10.000 zł  
– wydatki bieżące – 10.000 zł  
w tym:  
– wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł  
w tym:  
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 50.000 zł  
– wydatki bieżące – 50.000 zł  
w tym:  
– wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł  
w tym:  
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 50.000 zł

**Tytułem zwiększeń:**

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 – Transport i łączność – 180.000 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 180.000 zł  
– wydatki bieżące – 180.000 zł  
w tym:  
– wydatki jednostek budżetowych – 180.000 zł  
w tym:  
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 180.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 27.000 zł  
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 27.000 zł  
– wydatki bieżące – 27.000 zł  
w tym:  
– wydatki jednostek budżetowych – 27.000 zł  
w tym:  
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 27.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna – 38.519 zł  
rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 38.519 zł  
– wydatki bieżące – 38.519 zł  
w tym:  
– wydatki jednostek budżetowych – 38.519 zł  
w tym:  
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 38.519 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 60.000 zł  
rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 50.000 zł  
– wydatki bieżące – 50.000 zł  
w tym:  
– wydatki jednostek budżetowych – 50.000 zł  
w tym:  
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 50.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 10.000 zł  
– wydatki bieżące – 10.000 zł  
w tym:  
– wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł  
w tym:  
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł;

4) w załączniku nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Miasto

**Tytułem zmniejszeń: 53.390 zł**

dz. 600 – Transport i łączność – 30.036 zł  
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 30.036 zł  
– Budowa dróg osiedlowych – 10.150 zł  
– Przebudowa miejsc parkingowych przy szkole ul. Karpacka – 19.886 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 23.354 zł  
rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 23.354 zł

- Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta – 23.354 zł

**Tytułem zwiększeń: 53.390 zł**

Dz. 600 – Transport i łączność – 30.036 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 30.036 zł

- Rozbudowa ul. Noskowskiej – 30.036 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 23.354 zł

rozd. 90095 – Pozostała działalność – 23.354 zł

- Budowa infrastruktury technicznej – 23.354 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.